

貸 借 対 照 表

(令 和 7 年 3 月 3 1 日 現 在)

(単 位 : 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【 流 動 資 産 】	476,105,321	【 流 動 負 債 】	133,483,884
現 金 及 び 預 金	399,873,552	受 託 販 売 未 払 金	44,576,451
売 掛 金	66,744,956	買 掛 金	5,011,880
貯 蔵 品	650,491	一 年 内 返 済 長 期 借 入 金	12,000,000
未 収 金	8,509,072	未 払 金	20,885,400
立 替 金	261,800	未 払 配 当 金	54,137
前 払 費 用	65,450	未 払 法 人 税 等	530,000
		未 払 消 費 税	12,189,400
【 固 定 資 産 】	90,175,489	預 り 金	4,728,184
(有 形 固 定 資 産)	27,949,264	前 受 金	23,108,666
建 物	1,192,420	賞 与 引 当 金	10,399,766
構 築 物	10	【 固 定 負 債 】	133,478,871
機 械 装 置	9	長 期 借 入 金	26,000,000
車 両 運 搬 具	1	長 期 未 払 金	1,461,680
工 具 器 具 備 品	4,756,824	預 り 保 証 金	8,330,000
土 地	22,000,000	役 員 退 職 給 付 引 当 金	21,123,999
(無 形 固 定 資 産)	36,189,724	従 業 員 退 職 給 付 引 当 金	76,563,192
電 話 加 入 権	863,044	負 債 合 計	266,962,755
ソ フ ト ウ ェ ア	35,322,000	純 資 産 の 部	
預 託 金	4,680	【 株 主 資 本 】	[299,318,055]
(投 資 そ の 他 の 資 産)	26,036,501	資 本 金	100,000,000
投 資 有 価 証 券	1,424,776	資 本 準 備 金	25,000,000
関 係 会 社 株 式	19,110,000	(利 益 剰 余 金)	(174,318,055)
開 設 者 預 託 金	5,300,000	利 益 準 備 金	31,250,000
差 入 保 証 金	201,725	(そ の 他 利 益 剰 余 金)	(143,068,055)
		別 途 積 立 金	30,000,000
		繰 越 利 益 剰 余 金	113,068,055
		純 資 産 合 計	299,318,055
資 産 合 計	566,280,810	負 債 及 び 純 資 産 合 計	566,280,810

個 別 注 記 表

自 令和6年4月 1日
至 令和7年3月31日

I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

- 1 有価証券の評価基準及び評価方法
売買目的有価証券
原価法を採用しています。
- 2 たな卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品 最終仕入原価法に基づく原価法を採用しています。
- 3 固定資産の減価償却方法
(1) 有形固定資産 定率法を採用しています。
ただし、平成13年5月以後に購入した建物については定額法を採用しています。
(2) 無形固定資産 自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）にて均等償却を行っています。
- 4 役員退職給付引当金
役員の退職金の支出に備えるため、退職給付債務全額を計上しています。
- 5 従業員退職給付引当金
従業員の退職金の支出に備えるため、退職給付債務全額を計上しています。
- 6 賞与引当金
従業員の賞与支出に備えるため、支給基準に基づいて計上しています。
- 7 消費税等の会計処理
消費税の会計処理は税抜き方式を採用しています。

II 貸借対照表に関する注記

- 1 担保に供している資産

土 地（帳簿価格）	22,000,000 円	短期借入金
定期預金	100,000,000 円	〃
定期預金	5,300,000 円	開設者預託保証金
- 2 有形固定資産の減価償却累計額 94,055,846 円

III 損益計算書に関する注記

- 1 関係会社に対する金銭債権債務

短期金銭債権	15,748,778 円
短期金銭債務	0 円
長期金銭債務	1,000,000 円

IV 株主資本等変動計算書に関する注記

1 当該事業年度の末日における発行済株式の総数

250,000 株

2 当該事業年度中に行った利益剰余金処分に関する事項

令和 6 年 6 月 20 日の定時株主総会において、次のとおり決議されました。

(1) 配当金

配当金の総額

3,750,000 円

配当金の原資

利益剰余金

一株あたりの配当額

15 円

(2) 基準日

令和 6 年 3 月 31 日

(3) 効力発生日

令和 6 年 6 月 20 日

V (株)藤本畜産債権回収に関する注記

主要取引先である(株)藤本畜産の破産手続開始決定により、決定前の取引で発生していた売掛金で、回収が困難となる見込額の半分である 13,147,145 円を昨年度に貸倒引当金として計上しました。

今年度は、昨年度に計上した貸倒引当金の戻入を行い、(株)藤本畜産に対する売掛金である 26,294,291 円を貸倒損失として計上しています。

VI その他の注記

1 受取手形中の不渡り手形

0 円

以 上